

2006
47936

Quito, 4 de enero de 2006.

Señor Doctor
Alejandro Ponce Martínez
Ciudad-

Estimado doctor Ponce:

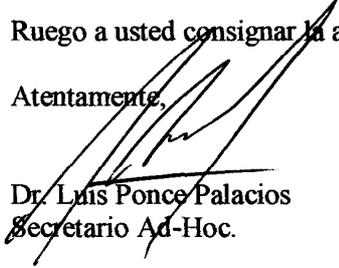
Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA., celebrada en esta misma fecha, eligió a usted para el cargo de Secretario-Representante Legal de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el Art. 28 de los estatutos sociales contenidos en las escrituras públicas celebradas en la Notaría Vigésimo Novena el 4 de noviembre de 2005, 18 de noviembre de 2005 y 7 de diciembre de 2005, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de enero de 2006, el Secretario-Representante Legal tiene la representación legal de la Compañía de manera independiente.

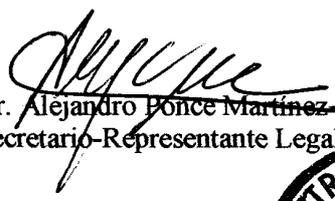
La Junta General de esta misma fecha, me autorizó como Secretario Ad-Hoc a otorgar e inscribir el presente nombramiento.

Ruego a usted consignar la aceptación de este nombramiento, al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Luis Ponce Palacios
Secretario Ad-Hoc.

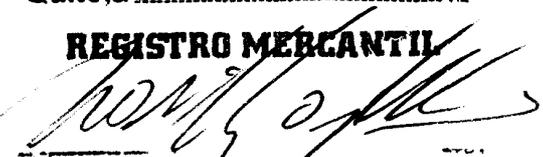
RAZON DE ACEPTACION- Yo, Dr. Alejandro Ponce Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 170162112-8, acepto el cargo de Secretario-Representante Legal de la compañía Procter & Gamble Ecuador Cía. Ltda. y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los estatutos sociales.
Quito, 4 de enero de 2006.


Dr. Alejandro Ponce Martínez
Secretario-Representante Legal



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 195 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 9ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO